

2023 年度江夏区统计局 部门决算公开

2024 年8月 30日

目 录

第一部分 江夏区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江夏区统计局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江夏区统计局2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江夏区统计局概况

一、部门主要职责

(一) 承担全区的统计工作。按照国家、省、市法律、法规和政策,拟定全区统计规划,并组织实施。

(二) 按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查,核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(三) 会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(四) 组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五) 组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力,社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(六)组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)管理区内部门统计标准。依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导管理全区统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)负责统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;建立和维护全区基本单位名录库;贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;负责地方统计信息化系统建设。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江夏区统计局部门决算由实行独立核算的江夏区统计局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入江夏区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江夏区统计局本级及江夏区普查中心。

三、部门人员构成

江夏区统计局总编制人数24人，其中：行政编制8人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政5人，机关工勤在职1人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员,10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 江夏区统计局

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表								
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）			2023年度		公开01表 金额单位：万元			
收			入 支				出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,437.89	一、一般公共服务支出		32	1,307.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	14.71	八、社会保障和就业支出		39	88.08	
		9		九、卫生健康支出		40	17.78	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	39.06	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	1,452.60	本年支出合计		58	1,452.36	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	0.25	
		30				61		
总 计		31	1,452.60	总 计		62	1,452.60	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。								
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；								
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。								

					收入决算表								公开02表
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）					2023年度								金额单位：万元
项					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合 计					1,452.60	1,437.89					14.71		
201		一般公共服务支出			1,307.68	1,292.97					14.71		
20105		统计信息事务			1,307.68	1,292.97					14.71		
2010501		行政运行			204.73	200.02					4.71		
2010550		事业运行			166.56	166.56							
2010599		其他统计信息事务支出			936.39	926.39					10.00		
208		社会保障和就业支出			88.08	88.08							
20805		行政事业单位养老支出			86.21	86.21							
2080501		行政单位离退休			32.50	32.50							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.31	44.31							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			9.40	9.40							
20899		其他社会保障和就业支出			1.87	1.87							
2089999		其他社会保障和就业支出			1.87	1.87							
210		卫生健康支出			17.78	17.78							
21011		行政事业单位医疗			17.78	17.78							
2101101		行政单位医疗			9.34	9.34							
2101103		公务员医疗补助			8.44	8.44							
221		住房保障支出			39.06	39.06							
22102		住房改革支出			39.06	39.06							
2210201		住房公积金			32.33	32.33							
2210202		提租补贴			6.73	6.73							

				支出决算表								公开03表				
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）				2023年度								金额单位：万元				
项				目												
功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
类 款 项			栏次		1		2		3		4		5		6	
			合 计		1,452.36		515.96		936.39							
201			一般公共服务支出		1,307.43		371.04		936.39							
20105			统计信息事务		1,307.43		371.04		936.39							
2010501			行政运行		204.48		204.48									
2010550			事业运行		166.56		166.56									
2010599			其他统计信息事务支出		936.39				936.39							
208			社会保障和就业支出		88.08		88.08									
20805			行政事业单位养老支出		86.21		86.21									
2080501			行政单位离退休		32.50		32.50									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.31		44.31									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.40		9.40									
20899			其他社会保障和就业支出		1.87		1.87									
2089999			其他社会保障和就业支出		1.87		1.87									
210			卫生健康支出		17.78		17.78									
21011			行政事业单位医疗		17.78		17.78									
2101101			行政单位医疗		9.34		9.34									
2101103			公务员医疗补助		8.44		8.44									
221			住房保障支出		39.06		39.06									
22102			住房改革支出		39.06		39.06									
2210201			住房公积金		32.33		32.33									
2210202			提租补贴		6.73		6.73									
注：本表反映部门本年度各项支出情况。																
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。																

财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）			2023年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,437.89	一、一般公共服务支出	33	1,292.97	1,292.97			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.08	88.08			
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	39.06	39.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,437.89	本年支出合计	59	1,437.89	1,437.89			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	1,437.89	总 计	64	1,437.89	1,437.89			

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表	
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）				2023年度				金额单位：万元	
项 目				本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称	小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1		2		3	
			合 计	1, 437. 89		511. 50		926. 39	
201			一般公共服务支出	1, 292. 97		366. 58		926. 39	
20105			统计信息事务	1, 292. 97		366. 58		926. 39	
2010501			行政运行	200. 02		200. 02			
2010550			事业运行	166. 56		166. 56			
2010599			其他统计信息事务支出	926. 39				926. 39	
208			社会保障和就业支出	88. 08		88. 08			
20805			行政事业单位养老支出	86. 21		86. 21			
2080501			行政单位离退休	32. 50		32. 50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 31		44. 31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 40		9. 40			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 87		1. 87			
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 87		1. 87			
210			卫生健康支出	17. 78		17. 78			
21011			行政事业单位医疗	17. 78		17. 78			
2101101			行政单位医疗	9. 34		9. 34			
2101103			公务员医疗补助	8. 44		8. 44			
221			住房保障支出	39. 06		39. 06			
22102			住房改革支出	39. 06		39. 06			
2210201			住房公积金	32. 33		32. 33			
2210202			提租补贴	6. 73		6. 73			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.07	302	商品和服务支出	38.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	0.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	117.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	66.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.20	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费	0.14			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.51	30217	公务接待费	0.28			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.71			
30309	奖励金		30229	福利费	25.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		472.58	公用经费合计					38.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表			
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）										2023年度		金额单位：万元	
项				目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出			项目支出					
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6		
			合 计										
备注：本部门当年无政 府性基金预算财政拨款收入支出													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市江夏区统计局（汇总）					2023年度		金额单位：万元		
项					目	本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计						
备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出									

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：305

公开09表

部门：武汉市江夏区统计局（汇总）

制表日期：2016年3月

金额单位：万元

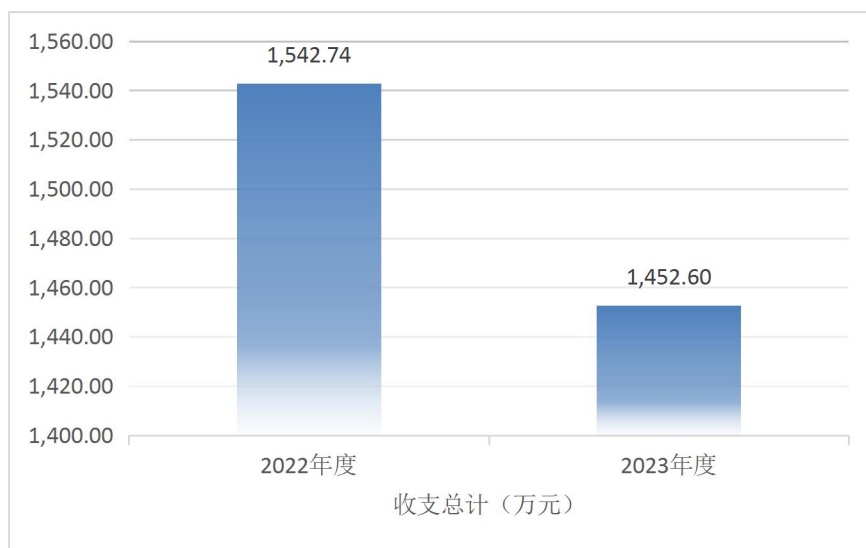
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99		4.00		4.00	0.99	3.50		2.63		2.63	0.87

第三部分 江夏区统计局（汇总） 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1,452.6万元。与 2022年度相比，收、支总计各减少90.14 万元，下降5.84%，主要原因是我部门2023年全国第五次经济普查经费中有426万元，通过指标调剂至各街道，未在我部门的收入和支出中反映，导致与2022年数据对比时，金额有所减少。

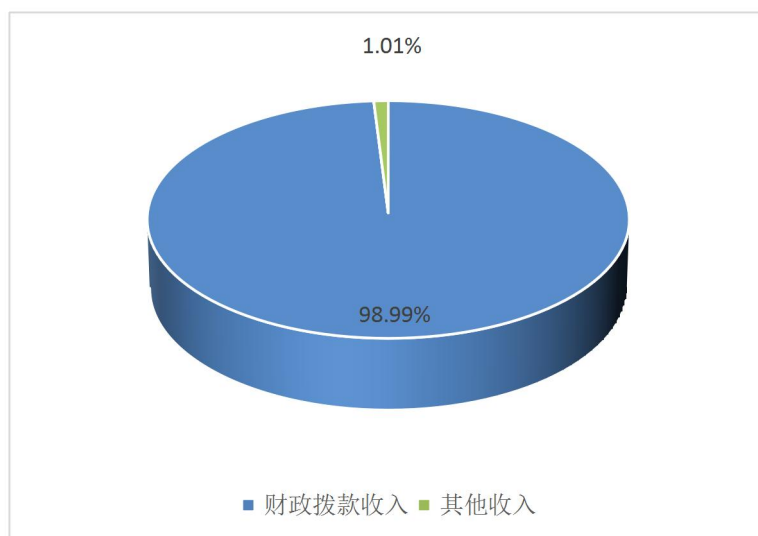
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,452.60万元，与 2022 年度相比，收入合计增加157.90万元，增长12.20 %，主要原因是我部门2023年度增加了全国第五次经济普查项目经费。其中：财政拨款收入1,437.89万元，占本年收入98.99%；其他收入14.71万元，占本年收入1.01 %。

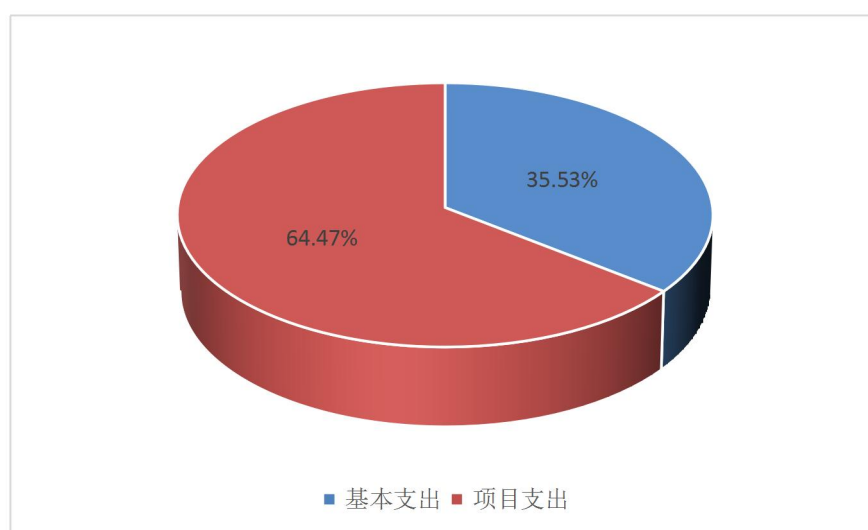
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,452.36万元，与 2022 年度相比，支出合计增加131.42万元，增长9.95%，主要原因是我部门2023年度增加了全国第五次经济普查项目经费。其中：基本支出515.96万元，占本年支出35.53%；项目支出936.39万元，占本年支出64.47%。

图 3：支出决算结构

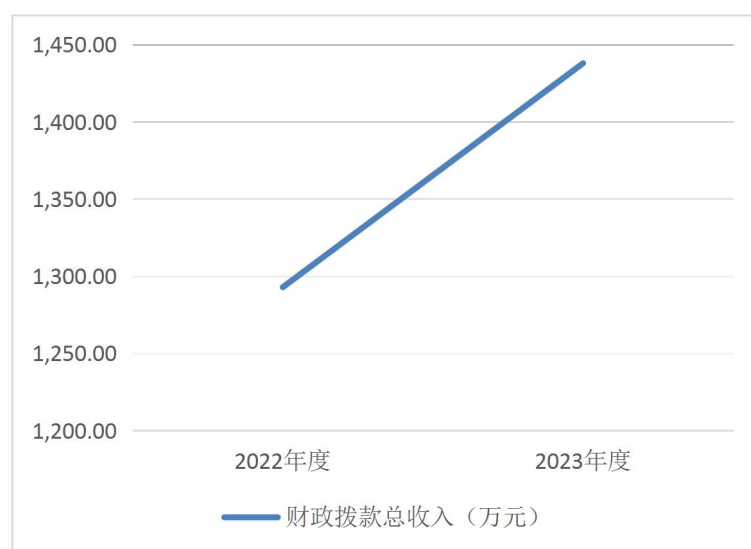


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,437.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.09万元，增长11.22%。主要原因是我部门2023年度增加了全国第五次经济普查项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,437.89万元，比2022年度决算数增加145.09万元。增加主要原因是我部门2023年度增加了全国第五次经济普查项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,437.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.09万元，增长11.22%。主要原因是我部门2023年度增加了全国第五次经济普查项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,437.89万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,292.97万元，占89.92 %。主要是用于人员工资津贴及统计事务专项工作经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出88.08万元，占6.13%。主要是用于人员基本养老保险及职业年金缴费等方面支出。

3. 卫生健康支出17.78万元，占1.24%。主要是用于人员基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出39.06万元，占2.72%。主要是用于人员住房公积金和提租补贴等方面支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,262.3万元，支出决算为1,437.89万元，完成年初预算的63.56%。其中：基本支出511.5万元，项目支出926.39万元。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为144.8万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的138.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加奖励性补贴、绩效奖金清算等指标。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初 预算为170.09万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的97.92%.

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为1798.29万元，支出决算为926.39万元，

完成年初预算的51.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：第五次全国经济普查工作年初预算金额910万元，调剂了426万元至各街道开展相关的经济普查工作，我单位账面支出426.27万元，余额57.73万元跨转到2024年继续使用；村（社区）统计工作经费我单位是直接通过指标调剂至各街道，故不在我单位本年度支出中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的81.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员四季度待遇按区财政局统一要求2024年1月发放，故导致我单位该指标有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的131.84%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的55.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金单位部分以前年度是直接通过划转，本年度的支出金额为本部门的个人应支付部分。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.34万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.44万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.33万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出511.5万元,其中:

人员经费472.58万元,主要包括:基本工资93.73万元、津贴补贴117.23万元、奖金66.82万元、绩效工资24.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.77万元、职业年金缴费9.97万元、职工基本医疗保险缴费28.20万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金43.85万元、退休费32.51万元。

公用经费38.92万元,主要包括:办公费0.63万元、会议费0.14万元、公务接待费0.28万元、工会经费4.71万元、福利费25.33万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为3.50万元，完成预算的70.14%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制单位的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的65.75%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成预算的0%。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费2.63万元，完成预算的65.75%，比预算减少1.37万元，主要原因是我单位的公务用车是电车，不用加油，故节约了相关的经费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的87.88%，比预算减少0.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制单位的三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.87万元，接待对象主要是市局单位，主要是开展统计数据检查及调研工作。2023年共接待国内来访团组10个，218人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江夏区统计局（汇总）机关运行经费支出38.92万元，比年初预算数增加0.14万元，增长0.36%。

十一、政府采购支出说明

2023年度江夏区统计局（汇总）政府采购支出总额934.48万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出916.79万元。授予中小企业合同金额934.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额934.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江夏区统计局（汇总）共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金926.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部门扎实做好工业、能源、科技、投资、商贸、劳动工资、房地产、建筑业等各项常规专业2022年年报和2023年月、季度定期报数数据联网直报采集统计和上报工作；完成了各项调查任务；完成了全国第五次经济普查各项任务；全力协助行业主管部门开展企业进规进限工作。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对2个部门单位开展整体支出绩效自评，资金1452.36万元，从评价情况来看，财政预算金额1520.01万元，实际执行1452.36万元，执行率95.55%。主要产出和效益：扎实做好工业、能源、科技、投资、商贸、劳动工资、房地产、建筑业等各项常规专业2022年年报和2023年月、季度定期报数数据联网直报采集统计和上报工作；完成了各项调查任务；完成了全国第五次经济普查各项任务；全力协助行业主管部门开展企业进规进限工作。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 基层专职统计员与协理员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为472万元，执行数为420.12万元，完成预算的

89.01%。主要产出和效益是：解决了全区专职统计员与协理员人员经费问题，进一步加强了我区统计基础工作，提高了统计工作质量和水平，发挥了统计服务经济社会发展的基本职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为484万元，执行数为426.27万元，完成预算的88.07%。主要产出和效益是：开展第五次全国经济普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作，完成后续质量抽查、数据录入、审核等工作，生成优质统计数据，提供优质统计服务，为推动江夏高质量发展提供统计信息支持。

3. 综合性履职业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：生产优质统计数据，提供了优质统计产品；加大统计执法力度，提高了统计数据质量，为政府决策提供可靠的数据依据目标，完成统计年鉴、月报等印刷；保证县域经济考核工作有序完成；保证统计协理员业务经费。保障各项工作有序进行，机构运行正常。发现的问题及原因：预算执行未达标，主要原因是预算资金本着加强支出管理，控制支出规模，厉行节约的原则，导致资金执行率未达到指标。下一步改进措施：加强预算审核，细化支出情况，使设置的预算指标更加贴合实际，保障预算资金执行率达到要求。

(四)绩效自评结果应用情况

根据本部门2023年项目绩效自评情况，单位下年度加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。根据本部门2023年整体支出绩效自评情况，部门拟更加积极发挥统计局的各项职能，为全区人民提供更加真实、有效、直观的统计数据，让全区人民更加了解与自身息息相关的各项数据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

（一）以主题教育为契机，落实全面从严治党主体责任

全局上下紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持将“学思想”摆在主题教育首位，积极发挥党组理论学习中心组领学促学作用，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，组织抓好读书班、基层调研、案例剖析、问题检视、建章立制等各个环节，高质量推进“规定动作”，夯实绝对忠诚的思想根基，推动主题教育走深走实。一是坚持“第一议题”制度。全面贯彻落实党的二十大精神及省、市、区党代会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是压实全面从严治党各方责任。坚持以案释法，进一步开展全区统计违法案件警示教育，在区政府常务会议传达《国家统计局关于2022年查处的7起重大统计违法案件的通报》，夯实全区党员干部的依法治统、依法统计意识。三是严格落实党风廉政建设和意识形态工作“一岗双责”。深入开展党风廉政宣教月活动，通过观看警示教育宣传片、书记讲党课等形式帮助全局党员干部筑牢拒腐防变思想道德防线。四是努力推动党建与统计工作深入融合提质。结合江夏区第五次全国经济普查工作，大力弘扬“四下基层”优良作风，深入街道、村（社区）基层调研督导，着力夯实统计基层基础，持续强化统计服务。五是“多方”入手丰富组织生活。组织全体党员干部深入职中社区开展“清洁家园”志愿服务活动

；局领导班子带领团支部赴金水四村开展“阳光守护 情暖中秋”主题实践活动，为乡村儿童带去了知识和温暖；与沿湖社区党委共同组织党员干部前往中山舰博物馆参观学习，开展“缅怀革命先烈，争做时代新人”主题党日活动，使全局党员干部理想信念更加坚定、党性修养得到提升、团结干事氛围更加浓厚。

（二）高位统筹谋划，第五次全国经济普查有序推进

根据第五次经济普查工作进度安排，积极筹划，完成“五经普”经费预算编制、区街两级普查机构组建、湖北经济学院社区综合试点、普查小区划分及建筑物标绘和“两员”选聘培训等前期准备工作。单位清查工作已取得阶段性成果，截至11月11日，全区“五经普”单位清查共登记市场主体16.40万户，较“四经普”增长2.22倍。其中，法人和产业活动单位登记4.80万户，增长2.58倍；个体户登记11.59万户，增长3.6倍。

（三）强化预警研判，统计分析服务持续优化

紧扣全区经济社会发展主要目标，开展月度、季度和年度统计数据生产解读，整理编印《2022年江夏区国民经济和社会发展统计公报》《2022年度江夏区统计手册》，按月编印《江夏统计月报》《统计快报》等统计产品。今年来，积极报送《江夏区第五次全国经济普查工作有关情况汇报》等9篇统计专报，其中《江夏区2022年经济发展情况分析》《上半年各行业经济运行情况及下半年稳增长建议》《以试点为起点 高效推动五经普各项工作》获区委区政府主要领导肯定性批示。

（四）坚持固本强基，统计基层基础全面夯实

一是靠前服务，抓好“四上”企业进规进限业务指导。各专业全力协助行业主管部门对企业入库进行培训指导，截止11月，本年度新增“四上”企业148家。二是统筹“三级联动”，统计能力提质升级。通过市局专家“请下来”、区局讲师“走下去”、街道培训“全动员”、入企指导“保成效”等方式，市、区、街道多维联动，协同发力，以年报培训会、“五经普”清查业务培训、企业一对一指导为载体，实现街道、村（社区）业务骨干和“四上”企业培训全覆盖，全年培训超2000人次。三是“多维度”发力，统计宣传持续升温。以第十四届“中国统计开放日”为重要平台，围绕“经济大普查 数说新时代”主题，通过歌舞表演、有奖问答、发放宣传折页、设置公交站台广告、大屏幕轮播宣传片及宣传标语、微信平台发布电子告知书等方式，让更多群众了解统计法相关知识，提高“五经普”的知晓度、支持度和配合度。

（五）立足职能职责，统计法治建设不断规范

牵头制定下发《江夏区统计造假屡禁难绝专项治理实施方案》，通过开展自查自纠、数据质量核查、执法检查、联合督查等方式遏制统计造假屡禁难绝、统计造假弄虚作假的歪风，形成统计不敢造假、不能造假、不想造假的良好政治生态。目前，已核查单位数3910个，核查率100%，发现问题单位81个，已经全部整改到位。同时，各专业累计实地核查企业74家，发现问题并改正企业8家，累计对12家单位进行“双随机、一公开”统计执法检查，与区纪委监委联合对1家服务业企业和1个投资项目进行现场数据质量核查。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：是指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度江夏区统计局（汇总）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度江夏区统计局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度江夏区统计局（以下简称区统计局）整体绩效自评得分为94分，等级为优。具体评分见下表：

项目	权重	得分	得分率
预算执行情况	20	19	95.55%
产出指标	50	48	96%
效益指标	20	18	90%
满意度指标	10	9	90%
综合分值	100	94	98%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年区统计局部门整体支出总额预算数为1520.01元，实际执行数为1452.36元，预算执行率95.55%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成7项（共7项），情况如下：

①数量指标：

A、举办活动场次：目标值2次。实际完成值2次。

B、开展统计调查：目标值5次。实际完成值5次。

C、组织召开经普工作会议：目标值5次。实际完成值5次。

D、创造就业岗位：目标值 ≥ 48 人，实际完成值48人。

②质量指标

A、资金投入合规率：目标值100%，实际完成值100%。

B、统计数据内容准确丰富：目标值准确丰富，实际完成值准确丰富。

③时效指标

A、项目保障周期：目标值一年，实际完成值一年。

(2) 效益指标完成1项（共2项），情况如下：

A、统计服务促进社会、经济发展：目标值有效促进，实际完成值有效促进。

B、提高基层统计服务水平：目标值为提高，实际完成值提高。

3.未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持，上年度自评结果还指出了绩效目标设定上的问题并提出了改进措施。但评价结果在2023年度得到应用。

2.本年度绩效问题和原因。

无。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

重视绩效指标设定工作。建议设置更多类型的绩效指标

并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标、满意度指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。精确调整预算，各项目支出严格按预算执行。

附件：2023年度江夏区统计局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

（1）支出规模和结构

区统计局2023年支出总额1452.36万元，其中基本支出515.97万元，分别为人员经费472.58万元、公用经费43.39万元；项目支出936.39万元。。

（2）基本支出情况

基本支出分为工资福利支出440.07万元，商品和服务支出43.39万元，对个人和家庭的补助32.51万元。

2023年三公经费支出3.50万元。

（3）项目支出情况

A、综合履职项目90万元；

B、专职统计员经费项目420.12万元；

C、第五次全国经济普查工作项目426.27万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

扎实做好工业、能源、科技、投资、商贸、劳动工资、房地产、建筑业等各项常规专业2022年年报和2023年月、季度定期报数数据联网直报采集统计和上报工作；完成了各项调查任务；完成了全国第五次经济普查各项任务；全力协助行业主管部门开展企业进规进限工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展2023年度部门（单位）预算绩效自评工作的通知》要求，为确保本次绩效评价工作顺利开展，五里界街办事处成立评价工作组，对2023年度部门整体支出绩效评价工作流程进行梳理，对收集到的资料及数据进行具体分析，围绕评价指标体系对部门整体支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

本次项目绩效评价工作主要包括如下几方面：绩效评价工作方案制定、设计调查问卷及访谈方案、填制并汇总执行单位基础数据、抽取样本实施现场核查、检查相关资料及复核相关文档材料，资料证据收集并整理、撰写评价报告等。绩效评价获取证据的方法主要有检查、观察、询问、重新计算等。获取的证据一是由被评价单位提供的相关证据。包括被评价单位提供绩效管理目标、预算批复、相关业务管理、资金管理制度，工作总结、绩效凭据，财务核算的总账、明细账、会计凭证及与绩效评价相关的其他资料等。二是由评价小组自行获取的证据。包括评价小组对被评价单位提供

的证据进行分析比较、归纳总结得出的结论，现场检查、观察、询问、问卷调查、样本分析等获取的相关证据。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

部门整体支出总额预算数为1520.01元，实际执行数为1452.36元，预算执行率95.55%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

产出指标共7项，完成7项，情况如下：

①数量指标：

A、举办活动场次

江夏区统计局做好了统计开放日，“四下基层”活动，提升了部门形象，有利的促进了机关文化建设，激发了干部干事创业激情。目标值2次，实际完成值2次，指标设定分数5分，实际得分5分。

B、开展统计调查

江夏区统计局去年全年，依托第五次经济普查、企业进规进限等工作，全年的重点工作得到圆满完成。目标值5次，实际完成值5次，指标设定分数5分，实际得分5分。

C、组织召开经普工作会议

江夏区统计局去年召开经普工作各类专题会议，为经普工作打下坚实的基础。目标值5次，实际完成值5次，指标设定分数5分，实际得分5分。

D、创造就业岗位

江夏区统计局，去年完成了基层转职统计员与协理员的经费保障，促进了统计工作上下联动，协调发展。目标值 ≥ 48 人，实际完成值48人，指标设定分数5分，实际得分5分。

②质量指标

A、资金投入合规率

区统计局严格执行各项制度，严格把关，落实资金使用责任人，确保了资金的规范使用，目标值100%，实际完成值100%，指标设定分值10分，实际得分10分。

B、统计数据内容准确丰富

区统计局通过为夯实统计基层基础，进一步提升统计数据质量，建立统计数据质量管理体系。目标值准确丰富，实际完成值准确丰富，指标设定分值10分，实际得分10分。

③时效指标

A、项目保障周期

目标值一年，实际完成值一年，指标设定分值10分，实际得分10分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标共2项，完成2项，情况如下：

A、统计服务促进社会、经济发展

2023年我区主要经济指标稳居全市前列，经济增速排名全市第三，新城区第二。目标值有效促进，实际完成值有效促进，指标设定分数10分，实际得分10分。

B、提高基层统计服务水平

区统计夯实统计基层基础工作经费保障，开展基层统计人员统计业务水平，基层统计服务水平得到全面提升。目标值为提高，实际完成值提高，指标设定分数10分，实际得分10分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标共1项，完成1项，情况如下：

A、统计群众满意度

目标值 $\geq 90\%$ ，满意率为90%。指标设定分值10分，实际得分10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评结果还指出了以下问题：年度目标与长期目标连接不紧密，年度目标缺乏规划性；绩效指标设定存在不足；未注重对满意度指标的考察。以上问题在2023年度仍然存在。评价结果在2023年度得到充分应用。

（五）其他佐证材料

- 1、区统计局2023年度工作总结；
- 2、区统计局2023年支出台账；
- 3、区统计局支付相关合同；
- 4、2023年区统计局绩效管理目标责任书。

附件：

2023年度江夏区统计局 部门整体绩效自评表

单位名称：江夏区统计局

填报日期：2024年5月22日

单位名称		江夏区统计局					
基本支出总额		515.97万元		项目支出总额		936.39	
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		部门整体 支出总额	1520.01	1452.36	95.55%	19	
年度目标:（80分）		扎实做好工业、能源、科技、投资、商贸、劳动工资、房地产、建筑业等各项常规专业2022年年报和2023年月、季度定期报数数据联网直报采集统计和上报工作；完成了各项调查任务；完成了全国第五次经济普查各项任务；全力协助行业主管部门开展企业进规进限工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标 （20分）	组织召开经普工作会议（次）		5次	5次	5
			创造就业岗位		≥48人	48	5
			开展统计调查		≥5次	5次	5
			举办活动场次		>2次	2次	5
		质量指标 （20分）	资金使用合规性（10分）		100%	100%	10
			统计数据内容准确丰富（10分）		100%	98%	8
		时效指标 （10分）	项目保障周期		一年	一年	10
	效益 指标 （20分）	社会效益 （20分）	提高基层统计服务水平		提高	提高	9
			统计服务有效促进社会、经济发展		有效促进	有效促进	9

	满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	9
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

二、2023 年度3项目绩效自评表/结果(摘要版)

基层专职统计员与协理员专项经费支出自评表

单位名称：武汉市江夏区统计局

填报日期：2024年05月10日

项目名称		基层专职统计员与协理员专项经费						
主管部门		江夏区统计局			项目实施单位		江夏区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	472	420.12	89.01%	17.8		
年度绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标 （30分）	创造就业岗位		≥48人	48	15	
			开展统计调查		≥5次	5次	15	
		质量指标 （10分）	资金投入合规率		100%	100%	10	
		时效指标 （10分）	资金使用时效		2023年12月31止		不评价	
			项目保障周期		一年	一年	10	
	效益指标 （20分）	社会效益 （20分）	人均工资总额				不评价	
			提高基层统计服务水平		提高	提高	20	
	满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	受益对象满意度		≥90%	90%	10	
总分	97.8							
偏差大或目标未完成原因分析		无。						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方 案	无。

综合性履职业务经费支出自评表

单位名称：武汉市江夏区统计局

填报日期：2024年05月10日

项目名称		综合性履职业务经费						
主管部门		江夏区统计局			项目实施单位		江夏区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	100	90	90%	18		
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	举办活动场次		>2次	2次	15	
			培训计划按期完成率		≥95%		不评价	
			开展统计调查		≥5次	5次	15	
		质量指标（10分）	资金投入合规率		100%	100%	10	
		时效指标（10分）	资金使用时效		2023年12月31止		不评价	
	项目保障周期		一年	一年	10			
	效益指标（20分）	社会效益（20分）	参加培训覆盖率		98%		不评价	
			统计服务有效促进社会、经济发展		有效促进	有效促进	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	受益对象满意度		≥90%	90%	10	
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析		无。						

